

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 200438010

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学  
硕 士 学 位 论 文

**“选择性模糊”：公益项目执行层运作  
特征研究**

——以“幸福工程”T县项目办为例

**“Selective Vagueness”: A study of characteristic of  
operation level in running commonweal project :based on  
the example of “Happiness Project” in T county**

谢 芳

指导教师姓名: 徐 延 辉 教 授

专 业 名 称: 社 会 学

论文提交日期: 2 0 0 7 年 5 月

论文答辩日期: 2 0 0 7 年 6 月

学位授予日期: 2 0 0 7 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 5 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在          年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：          年    月    日

导师签名：

日期：          年    月    日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 内容摘要

20 世纪 90 年代以来,民间组织开始大规模动员民间资源从事社会公益事业,特别是一些基金会在开展活动时,采用项目管理形式开展公益活动。而目前在关于基金会的研究中,对于基金会运作公益项目这一重要活动的研究较少,并且大部分集中在与项目决策和项目评估相关的问题探讨方面,而缺少对基金会操作层面问题的关注。实际上,项目的执行层如何进行项目运作,对项目运行的效果会产生很大的影响。因此,本文以中国人口福利基金会举办的“幸福工程”T 县项目办为例,考察地方实施者执行项目的微观过程,从中总结其特点、分析特点形成的原因及对项目实施效果的影响。在此基础上,探讨如何提高基层实施者项目运作的效果,促使慈善资源效用最大化。

本文主要采用访谈法、文献法和观察法,对参与项目运作执行层工作人员与三个乡镇 21 名受助者进行访谈,就项目的缘起、发展、执行情况和取得效果、受助者主观评价等内容进行调查,以期对项目运作机构本身以及对项目运作过程中各个环节的执行有全面的了解。

本文通过对 T 县项目办在项目宣传、项目资金的募集和管理、救助模式的选择、救助对象的选取、“治穷、治病、治愚”活动的开展、档案管理、项目内部的管理等项目运作各环节的关注,总结出项目运作中存在“选择性模糊”的特点,即执行层并没有完全按照其规定履行职责,对于其中的一些环节按照规范执行,而另外一些环节则表现出极大的变通性,即模糊性。项目执行层有意识地对项目运作中的环节区别对待,目的是在一定程度上减少对项目的投入,但同时又使工作的效果符合问责人的要求。本文运用“组织外形化”理论和理性选择理论对项目运作机构的性质、与其他项目参与主体的互动状态进行分析,总结“选择性模糊”特点产生的原因。最后,在项目运作效果评估的基础上,发现执行层“选择性模糊”运作特征给项目运作的效果带来了一定的负面影响。在本文的末尾,笔者提出一些改变执行层模糊运作特点的建议,特别强调了项目决策管理层在其中发挥的作用。

**关键词:** 执行层; 选择性模糊; 组织外形化

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

Since 1990th, Non-government Organizations have begun to mobilize civil resources for social commonweal. Some foundations adopt the form of project administration as their activity. But minority of current research on foundations pay attention to foundation's operation of commonweal projects. And most of them concentrate on problems related to decision-making and project evaluation, lacking study in operation-level. As a matter of fact, how the executors operate the projects has great influence on the effect. So taking Happiness Project founded by China Population Welfare Foundation in T county as an example, this paper reviews the micro-process of local execution, summarizes its characteristics, analyzes the causes, and how the characteristics influence the effects. Based on this, the author tries to explore how to enhance the effects, so to achieve maximum effectiveness of commonweal resources.

Datas in this paper were collected through interview, literature and observation. The researcher interviewed the executors and 21 beneficiaries from 3 towns. The researcher investigated the origin of the project, its development, execution and effects, the beneficiaries' subjective evaluation and other aspects related to project operation, aiming to fully understand every step of project operation.

By studying on project propaganda, collection and management of project fund, selection of assistance model, selection of beneficiary, organization of activities to heal poverty, disease and foolishness, file administration, management and evaluation within the project, this paper discovers the characteristic of selective vagueness in project operation, which means the executors have not performed its responsibility strictly according to the regulations. Although they have followed regulations in some aspects, they have displayed changeability in other aspects, which may be called vagueness. The executors have deliberately treated the steps of project operation differently. They want not only to reduce working-load, but also to make the effect accord with the authority's request meanwhile. Analyzing the character of project operation organization and its interaction with other participators according to Organizational Operation Under Non coordinate Constraint Theory and Rational

Choice Theory, this paper summarizes the causes of the characteristic of selective vagueness. Based on evaluation of operation effect, this paper summarizes the negative effects brought by the executors' characteristic of selective vagueness. At the end of this paper, the researcher proposes some advice about how to change the executors' characteristic of selective vagueness, especially emphasizing project decision-makers to act function.

**Keywords:** operation level; the decoupling of form and operation of the charity organization; selective vagueness



厦门大学博硕士论文摘要库

## 目录

第一章 绪论 .....	1
第一节 研究的意义 .....	1
第二节 文献综述 .....	3
第二章 研究框架及研究方法 .....	9
第一节 研究对象 .....	9
第二节 研究方法 & 研究框架 .....	12
第三章 个案描述及运作特点分析 .....	15
第一节 T 县幸福工程项目简介 .....	15
第二节 T 县幸福工程项目运作的特点分析 .....	17
第四章 理论介绍及运作特点的原因及影响分析 .....	25
第一节 理论简介 .....	25
第二节 结合个案的原因分析 .....	27
第三节 项目运行的效果分析 .....	36
第五章 结论 .....	43
第一节 结论 .....	43
第二节 补充讨论 .....	44
第三节 本研究的不足之处 .....	45
参考文献 .....	46
致 谢 .....	49

## Contents

<b>Chapter1 Exordium .....</b>	<b>1</b>
1 Significance of Research .....	1
2 Literature Review .....	3
<b>Chapter2 Study Frame and Method .....</b>	<b>9</b>
1 Study Object .....	9
2 Research Method and and Frame .....	12
<b>Chapter3 Case Description and Analysis of its Operation .....</b>	<b>15</b>
1 Introduction of Happiness Project in County T.....	15
2 Analysis of its Operation Characteristics .....	17
<b>Chapter4 Analysis on the Cause of Operation Characteristics and the Influence.....</b>	<b>25</b>
1 Introduction of the Theory .....	25
2 Cause Analysis Based on Case .....	27
3 Influence Analysis Based on Operation Effect of the Project .....	36
<b>Chapter5 Summarization and Discussion .....</b>	<b>43</b>
1 Conclusion .....	43
2 Supplied Discussion .....	44
3 Limitation of this Research .....	45
<b>Bibliography .....</b>	<b>46</b>
<b>Acknowledgements .....</b>	<b>49</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 绪论

### 第一节 研究的意义

#### 一、问题提出

改革开放以后，我国的社会结构发生了巨大变化。其中，“第三部门”的发展尤其引人注目。第三部门成为学术界的前沿研究课题，这与第三部门在社会经济结构中扮演的重要角色是分不开的。第三部门在中国的内涵丰富，其中基金会作为一种重要的类型，在短短的十几年中发展迅速，并已初具规模。自 1981 年中国诞生第一个公益基金会——中国儿童少年基金会至今，中国公益基金会已发展到 1800 多家。20 多年来，中国公益基金会曾创造了“希望工程”、“春蕾计划”、“幸福工程”等著名公益品牌，在文化教育、医疗卫生、科技进步、环境保护、社会福利、扶贫开发等方面做出了重要贡献，成为中国现代化建设的一支不可或缺的社会力量(谢宝富，2003)。

基金会作为第三部门的一种类型，不同于会员制的社会团体，也不同于民办非企业单位(王思斌，2003：33)，其在水福利社会化的背景下成为一支重要的民间力量。但是目前我国关于基金会的研究还比较少。我国的基金会兼具国外公共筹款机构和运作型基金会的特点，集筹募资金、运营增值和开展公益活动三项功能于一身。自行运作公益项目是我国基金会的一大特色，是其生存和发展最重要的方面(季蕾，2006：47)。然而在关于基金会的研究中，对基金会项目运作方式的研究较少，其中大部分体现为对项目运行的管理与决策层的激励机制的探讨，对项目效果的评估、对执行层如何在实践中实施项目的微观过程的研究非常缺乏。基金会项目运作是否能够实现项目的宗旨，达到预期的效果，对基金会的生存与发展至关重要。而影响项目运作成败的因素有很多，其中项目组织实施者的能力，尤其是地方基层组织的能力提升是项目得以持续发展的重要保证。

然而就“幸福工程”而言，当前幸福工程在项目点运行的好坏首先不是取决于计生协(执行层的运作机构)的能力，而是取决于领导的重视程度(邓国胜，2003：53)。可见执行层在项目运作中由于能力、领导重视程度等因素的影响会

呈现出不同的运作特点，从而对项目运作的效果产生影响。因此，本文试图通过对“幸福工程”T县项目办的个案研究，考察地方实施者执行项目的微观过程，从中总结其特点、分析特点形成的原因及对项目实施效果的影响，在此基础上，探讨如何提高基层实施者的项目运作的效果，促使慈善资源效用最大化。

## 二、研究的现实意义

在中国，国家和社会的关系在社会转型中发生了深刻的变化，已经逐渐往“小政府大社会”的模式发展。这种国家社会关系深刻变化的过程和同时发生的全球范围内公民社会的兴起有一个共同的特点，那就是非营利部门或称为第三部门逐步走进了人们的视线（何增科，2000：25）。小政府大社会的改革方向为第三部门的发展提供了机会，同时也对第三部门在国家和社会之间扮演的角色提出了较高的要求。作为第三部门重要组成部分的公益型基金会，需要适应社会转型所带来的影响：在政府失灵、市场失灵的情况下，满足社会对多元性公共物品和服务、信息不对称性私人物品、对特殊困难群体的社会救助和社会保障等方面的需求（曲天军，2002）。这既要求基金会具有更强的实力吸引并整合民间资源，也要求基金会能够利用好这些资源，为救助对象提供更好的服务。

非营利组织在扶贫救困方面发挥的作用尤其受到人们的肯定。非政府组织的特点是：能够深入基层倾听最贫困的老百姓声音和了解到他们的需求，目标明确、机制灵活、创新性强等等，因此扶贫效力能够达到政府部门达不到或无法达到的广度和深度（曲天军，2002）。然而中国的非政府组织也存在诸如能力不足、专业性不强、公信力较低、从业人员素质较低等问题（唐斌，2005），这些特点在一定程度上阻碍了非政府组织在扶贫中作用的发挥。对于基金会这类的非政府组织，其发展又有其独特的制约因素：①法律环境因素（包括政策法规及管理层面的非法律、法规因素）；②理论水平和认知因素；③操作层面存在问题的因素（商玉生，1999）。其中，学界对前两个制约因素的研究较多，而缺乏对操作层面存在问题的实证研究，特别是对于执行层实施项目的微观过程缺乏关注，对其存在的问题也缺乏研究，从而不利于解决操作层面存在的困难。本文试图通过对个案的研究，分析运作型基金会在实施项目运作中的影响因素，旨在为提高执行层的项目运作能力和救助效果、促进慈善资源效用最大化提供借鉴意义。

### 三、研究的理论意义

在以往研究中,对于基金会项目运作的实证研究不多,大多停留在对国外经验的介绍,而缺乏本土化的研究(季蕾,2006:50)。基金会项目运作范围很广,从中央到省、县级部门都有相应的运作机构。现有的关于基金会项目运作的研究,多体现为对中央或者省级运作机构及其与环境互动的研究,而缺乏对县一级操作执行层的研究。由于公益项目运作机构不同层次所面临的生存压力、发展前景、嬗变的可能性及其获取资源的方式、对自身的社会定位等均不相同,具体进行项目运作时都会呈现出不同的特点(郭于华、杨宜音、应星,1999:33),而每一层运作机构在项目运作中都发挥着不可替代的作用。因此本文在研究对象上有所创新,即专门研究项目运作中的执行层问题,试图从个案中总结执行层项目运作存在的特点及原因,并对其影响做出描述,丰富对基金会项目运作的实证研究。

## 第二节 文献综述

### 一、国外基金会研究

国外学者对基金会的研究包括宏观和微观两个层次。

在宏观层面,学者关注基金会与宗教的关系、基金会与政府的关系、基金会所体现的霸权意识形态以及基金会的角色与功能等问题。(转引自季蕾,2006:48)这些研究解释了基金会的出现和存在的原因,多数以结构功能主义的视角对基金会的作用进行了分析,把基金会作为一个整体范围加以研究,忽略了基金会的各种实践活动。

在微观层面,众多学者讨论了基金会的发展环境和内部管理问题(季蕾,2006:48)。与宏观层面的研究不同,这些研究重视基金会的真实活动,多以务实为导向,主要关注基金会组织管理的技术问题。

需要指出的是,这些研究多是基于美国经验提出的,而自行运作公益项目的运作型基金会在美国只占基金会总数的6%(王名、贾西津,2003),关于基金会自行运作公益项目的研究更是寥寥无几。因此,国外关于基金会的研究很难回答我国基金会发展中遇到的一些重要问题,特别是关于自行运作项目的问题。

## 二、国内关于基金会的研究

国内专门针对基金会的研究还比较少，现有的文献多是对基金会概念和类型的梳理、对国外基金会的介绍、对基金会组织管理问题的探讨以及对具有代表性的中国青少年基金会的理论研究。

### （一）基金会的概念

关于基金会的定义有很多种，至今没有统一的说法，不同的研究者根据研究的需要给基金会下定义。吴锦良结合《世界基金会指南》和我国 1988 年颁布的《基金会管理办法》，总结出公益基金会的定义是：公益型基金会是指服务于公共利益、资助社会公益事业的非营利性机构，是特殊性质的社会团体，一般简称为基金会（吴锦良，2001：130）。

张霞等主编的《非营利组织管理》一书中较全面总结了目前关于基金会的定义，有代表性的如下：基金会是对由社会组织或个人为社会公益事业而捐赠的资产进行管理的非营利组织；基金会是为了某个特定目的而捐赠的基金而成立的非营利机构；基金会是一种非商业性的、非政府的组织，它本身拥有资金或资产从事社会公益事业，或者提供经费给其他非营利机构，用以资助或支持为社会大众服务的慈善的、教育的、文化及科学的公益活动。对于我国基金会的认识，目前可以统一在《基金会管理条例》之下。《基金会管理条例》将基金会定义为“利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，按照本条例的规定成立的非营利性法人。”（张霞等，2005：212）

### （二）基金会的类型

对基金会的分类主要有以下几种：

1、吴锦良按照资金的来源将基金会划分为五种类型（吴锦良，2001：133）

（1）政府设立的基金会，基金来源全部靠财政拨款。典型的是中科院自然科学基金会。

（2）向社会募捐的基金会。省青少年发展基金会就是其中的代表。

（3）私人基金会，即从个人或家庭捐赠的资产获得基金。如福特基金会、盖茨夫妇基金会、卡内基基金会等。

（4）社区基金会，基金来自于社区个人、企业、单位的捐赠或遗嘱。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库